



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/2018/681 Status: öffentlich Datum: 29.10.2018 Ansprechpartner/in: Wittl, Michael Bearbeiter/in: Petersen, Tanja	
Federführend: FD 2.2 Umwelt		
Mitwirkend:	öffentliche Beschlussvorlage	
Haushaltsplanung 2019 - Veränderungsliste Teilplan 537101 und 561101		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Umwelt- und Bauausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt- und Bauausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss, den Änderungen (Veränderungslisten) in den Teilplänen 561101 und 537101 zum Haushaltsentwurf 2019 zuzustimmen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

In der Veränderungsliste Abfallwirtschaft wurden der Festpreis 2019 mit der AWR und aktualisierte Abfalldaten bei Erträgen und Aufwendungen berücksichtigt.

Außerdem wurden die Personalkosten neu geplant:

	neu	alt
Fachgruppenleitung 5% statt 10%	4.500,00 €	8.900,00 €
Sachbearbeitung 50% von 23h	28.400,00 €	28.400,00 €
Zuführung Rückstellungen Versorgung und Beihilfe	5.400,00 €	5.400,00 €
Kosten für Overhead (FDL, FDL, Controllerin) - Anteil SKTR	2.300,00 €	2.300,00 €
	<u>40.600,00 €</u>	<u>45.000,00 €</u>
10% Debitorenbuchhaltung	24.840,00 €	24.840,00 €
10% Geschäftsanwendungen Buchhaltung	4.920,00 €	4.920,00 €
Beteiligungscontrolling	- €	9.560,00 €
	<u>29.800,00 €</u>	<u>39.400,00 €</u>

Zusammengefasst sind die Personalkosten im Teilplan Abfallwirtschaft um den Betrag von 14.000 € reduziert, der als Folge auf andere Bereiche verteilt werden muss.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Anlage/n:

Veränderungsliste Abfallwirtschaft

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022	Bemerkung
						Haushalt 2019	neuer Betrag 2019	Haushalt 2019	neuer Betrag 2019						
537101 Abfallwirtschaft															
		5371-1-000	4	4381	Auflösung Geb.ausgleich	1.383.900	1.266.600			-117.300		1.093.800	1.242.600	1.438.300	
		5371-1-000	5	44622	Abfallentgelt neu	16.710.000	17.253.500			543.500		17.253.500	17.636.700	18.028.000	
		5371-1-000	11a	5012	Dienstbez. Besch.			8.300	4.200		-4.100	4.300	4.300	4.300	
		5371-1-000		5022	Beitr. VERSO Besch.			600	300		-300	400	400	400	
		5371-1-000	16a	5455	Erstattg. an verb. Untern.			22.957.700	23.397.900		440.200	23.672.300	18.652.400	19.208.200	Festpreis und örV
		5371-1-00		5811000501	Aufw aus ILV Abfall			39.400	29.800		-9.600	29.800	29.800	29.800	
Zwischensumme										426.200	426.200				
										Differenz Erträge insgesamt	426.200				
										abzüglich Differenz Aufwand	426.200				
Fachdienst 2.2						ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung				0	0	0	0		
Zusammen						ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung				0	0	0	0		

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Nr.	Seite	Teil- Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenz Erträge	Differenz Aufwendun- gen	Bemerkung
						Haushalt 2019	neuer Betrag 2019	Haushalt 2019	neuer Betrag 2019			
561101 Umwelt												
		5611-1-021	16a	543182	Geschäftsw. Sachvers.			0	20.000	0	20.000	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
					Zwischensumme					<u>0</u>	<u>20.000</u>	

		Differenz Erträge insgesamt	0
		abzüglich Differenz Aufwand	20.000
Fachdienst 2.2		ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung	-20.000
Zusammen		ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung	-20.000